

Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Sikri Group ASA avholdes 31. mai 2023 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 23. mai 2023

**Det oppfordres til registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer innen 23. mai 2023 kl. 16:00****Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://www.sikrigroup.com/investor-relations) (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

**Registrering for deltakelse**

**Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://www.sikrigroup.com/investor-relations) eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å gi fullmakt eller delta fysisk.**

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift |
|------|------|------------------------|
|------|------|------------------------|

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Sikri Group ASA

*Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.*

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://www.sikrigroup.com/investor-relations) eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgis stemme på ordinær generalforsamling 31. mai 2023 i Sikri Group ASA for mine/våre aksjer.

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift<br>(Undertegnes kun ved fullmakt) |
|------|------|--|
|------|------|--|

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Sikri Group ASA.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Det oppfordres til at blanketten er mottatt senest 23. mai 2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

**Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 31. mai 2023 i Sikri Group ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Agenda ordinær generalforsamling 2023                                | For                      | Mot                      | Avstår                   |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Valg av møteleder   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Valg av person til å medundertegne protokollen                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Godtgjørelse til styret   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Godtgjørelse til revisor  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Styrevalg   |                          |                          |                          |
| Styrets forslag i sin helhet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Individuelle stemmer   |                          |                          |                          |
| Rolv Erik Ryssdal, styreleder  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Jens Rugseth   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Martine Drageset   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sigrun Syverud   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preben Rasch-Olsen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Espen Karlsen, observatør  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Valg av komitéemedlemmer  |                          |                          |                          |
| Styrets forslag i sin helhet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Individuelle stemmer   |                          |                          |                          |
| Tor Malmo, leder   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fredrik Cappelen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Godtgjørelse til valgkomitéen                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Endring av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Vedtektsendring  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Styrefullmakt – generell   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Styrefullmakt – incentivordninger                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)